

October 07, 2025

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Subject: Notice of Election of Directors Under Section 159(4) of the Companies Act, 2017

Dear Sir,

We enclose herewith the notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017, which has been published today, i.e. Tuesday, October 7, 2025, in The Nation (English newspaper) and Nawa-i-Waqt (Urdu newspaper).

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,



Salman Gogan
Company Secretary

c.c

Executive Director/HOD
Offsite-II Department, Supervision Division
SECP, 63, NIC Building, Jinnah Avenue
Blue Area, Islamabad.



ELECTION OF DIRECTORS

Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017

Members of Power Cement Limited (the "Company") are hereby notified that, pursuant to Section 159(3) of the Companies Act, 2017, the following persons have filed with the Company, notices of their intention to offer themselves for election as Directors at the 34th Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, October 14, 2025 at 12:00 noon at PSX Auditorium, 3rd Floor, Admin Block, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi.

| Name | Categories |
|---|-------------------------|
| Mr. Muhammad Arif Habib Mr. Nasim Beg Mr. Abdus Samad Syed Salman Rashid | Non-Executive Directors |
| Mr. Khursheed Anwer Jamal Mr. Khalilullah Shaikh | Independent Directors |
| Ms. Zainab Kashif | Female Director |

As the number of persons who have offered themselves for election is not more than the number of directors fixed by the Board of Directors of the Company under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 and Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the above mentioned candidates shall be deemed to have been elected at the said Annual General Meeting.

The independent directors have been chosen considering their expertise, qualifications, diversity, skills and knowledge, aligning with the criteria outlined in the Section 166 of the Act, and the corresponding regulations. The profiles of the above named candidates have been posted on the website of the Company:

<https://powercement.com.pk/elections-of-directors/>



October 07, 2025
Karachi

By Order of the Board
Salman Gogan
Company Secretary

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (4) 159 کے تحت اطلاع



پاور سیمنٹ لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 159 کے تحت درج ذیل اشخاص نے ڈائریکٹرز کے انتخابات میں حصہ لینے کے ارادے سے کمپنی کو بذریعہ نوٹس مطلع کیا ہے، جن کا انتخاب کمپنی کے آئندہ منعقد ہونے والے چوتیسویں سالانہ اجلاس عام بروز منگل، مورخہ 14 اکتوبر 2025 کو دوپہر 12:00 بجے بمقام پاکستان اسٹاک ایکسچینج آڈیٹوریم، تیسری منزل، ایڈمن بلاک، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ کراچی میں ہوگا۔

| نام | اقسام |
|---|-----------------------|
| جناب محمد عارف حبیب جناب نسیم بیگ جناب عبدالصمد سید سلمان رشید | غیر انتظامی ڈائریکٹرز |
| جناب خورشید انور جمال جناب خلیل اللہ شیخ | غیر جانبدار ڈائریکٹرز |
| محترمہ زینب کاشف | خاتون ڈائریکٹر |

چونکہ وہ افراد جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، ان کی تعداد ڈائریکٹرز کی متعین کردہ تعداد سے زیادہ نہیں، جو کہ ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 159 اور سڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی ریگولیشن 7A کے تحت مقرر کی ہے، لہذا مندرجہ بالا سات امیدواروں کو آئندہ ہونے والے چوتیسویں سالانہ اجلاس عام میں منتخب تصور کیا جائے گا۔

غیر جانبدار ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کے تحت ان کی مہارت، تعلیم، قابلیت، صلاحیتوں اور معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، مذکورہ امیدواروں کے پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کر دیئے گئے ہیں:

<https://powercement.com.pk/elections-of-directors/>



بحکم بورڈ
سلمان گوگرن
کمپنی سیکرٹری

بتاریخ: 07 اکتوبر 2025
بمقام: کراچی